

УСТАВ НА „МОНТИС ГРУП” АД

/Изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 27.05.2015г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „МОНТИС ГРУП” АД е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "МОНТИС ГРУП" АД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Р България нормативни актове.

ФИРМА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: "МОНТИС ГРУП" АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „MONTIS GROUP” Corp. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

(3) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата на населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. Варна, 9000.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, вх. Г, ет. 3, офис 3.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: рекламна дейност и услуги; размножителна дейност (ксерокс услуги), покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от

собствено производство, външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни сделки, пътнически и товарни услуги в страната и чужбина, маркетинг, хотелиерски, туристически, в т.ч. външнотуристически. Информационни, програмни, импресарски или други услуги, незабранени със закон, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, пренос или разпределение на енергия, включително инженерингова дейност, опериране и поддръжка на оборудването за производство на електроенергия, за които не се изисква лиценз, /в случай че за извършване на посочените дейности е необходимо разрешение или лиценз, същите ще се осъществяват след получаване на съответните документи/; преработване на земеделски и/или горски продукти; счетоводни услуги, ТРЗ, личен състав, правни услуги, информационни и комуникационни услуги.

КАПИТАЛ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разпределен в 500 обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лева всяка.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Чл. 8. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите (ОС).

(2) Увеличаването на капитала на дружеството може да става чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

Чл. 9. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако ОС не реши друго.

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се запишат от определени лица на определена цена. Решението се взема от ОС с мнозинство от представените акции.

Чл. 11. (1) В срока по чл. 196 от ТЗ и на основанията, посочени в ал. 2, СД може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева до 500 000 лева чрез издаване на нови акции с или без право на глас, всяка с номинална стойност от 100 лева. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в ТР. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД то може да се извърши и по реда на чл. 193 (с непарична/и вноски/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

(2) Решението по ал. 1 се вземат от СД с единодушие.

Чл. 12. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноски/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установиха цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството. В този случай в решението на ОС, се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 и се представя в търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Чл. 13. (1) Намаляването на капитала на дружеството става с решение на ОС чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции;

3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от акциите;
(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл. 14. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

АКЦИИ

Чл. 15. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 лева.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Р България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска.

Чл. 16. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите по молба на прехвърлителя или на приобретателя, с която се представят и доказателствата.

(3) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на акционерите, притежаващи поименни акции, отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения. В книгата се отразяват и всички промени във вписаните данни. При неизпълнение на горното задължение дружеството се ръководи при осъществяване на дейността си според вписаните данни.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на СД или от овластено от него лице.

СЪПРИТЕЖАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват против вземане на решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

- а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
- б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. Неимуществени:

- а) право на участие в управлението чрез ОС по реда на чл. 220 и сл. от ТЗ;
- б) право на един глас в ОС по реда на чл. 228 от ТЗ;

- в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
- г) право на информация за дружеството по реда на чл. 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 от ТЗ;
- д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
- е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ;
- ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;
- з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;
- и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД);

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.

(2) Членовете на УС и НС участват в ОС без право на глас, освен, ако са акционери.

(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 22 ОС може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се провежда в седалището на дружеството или офис на дружеството в Република България.

(3) ОС се ръководи от Председател и Секретар. Председател и Секретар на ОС по право са съответно Председателя на СД и Изпълнителния директор. С решение на ОС за Председател и Секретар на събранието могат да бъдат избрани други лица.

Чл. 24. Общото събрание на акционерите се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или с писмена покана до акционер. Времето от обявяването в търговския регистър, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни."

Чл. 25. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.

(2) За присъствието се изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 50 % от капитала на дружеството.

(4) При липса на кворум, се заседанието се отлага с два часа, като в този случай ОС може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи 50 % от капитала на дружеството.

(5) Ако по реда на ал. 4 на ОС са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи 40 % или друга по-малка част от капитала на дружеството събранието не се провежда.

(6) Наличието или липсата на кворум се установява по списъка на регистрираните за участие в ОС.

Чл. 26.(1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум.

(3) Председателят закрива ОС когато бъде изчерпан дневния ред на събранието;

Чл. 27. (1) Решенията на ОС по чл. 22, букви "а", "б", "в" (само за прекратяване) се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен, ако в този устав или по закон не се изисква друго по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Чл. 28. За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от СД, в състав от 3 лица.

(2) Отношенията между дружеството и член на СД се уреждат с договор за възлагане на управлението. Членовете на СД се избират за срок до 5 години.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в ТР. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 30. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета.

(3) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

Чл. 31. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

Чл. 32. (1) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(3) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

Чл. 33. (1) За заседанията на СД се води протокол, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл. 34. Членовете на съветите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството и важи за всички мандати на члена на СД.

Чл. 35. (1) Членовете на СД представляват дружеството колективно.

(2) СД може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в ТР. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограничения на представителната власт на УС и на овластените от тях лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 36. (1) СД избира измежду своя състав един или двама изпълнителен/и член/нове - изпълнителен/и директор/ри, на който/, които възлага управлението (и ако прецени за необходимо - представляването) на дружеството и който (респ. всеки от които) има правата и задълженията, описани по-долу. Изпълнителният директор/и може да бъде сменен по всяко време.

(2) Името на лицето/та, овластено/и да представлява/т дружеството, се вписват в ТР.

(3) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и ако е областен, го представлява по реда на ТЗ и този Устав, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;

2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Съхранява и използва печата на дружеството;
4. Представява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

Чл. 37.(1) Съвета на директорите има следните правомощия:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, чрез извършване на всички предвидени от него действия по организация, ръководство и контрола на отделните звена и персонала, които не са предвидени изрично за решаване от Общото събрание;

2. Приема организационно управленска структура и другите вътрешни правила на дружеството;

3. Управлява персонала;

4. Приема, предлага за проверяване и одобряване от ОС годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

5. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на ОС.

(2) СД взема решения по предходната алинея с обикновено мнозинство.

(3) СД взема решения задължително с единодушие по следните въпроси:

1. Сключване на договори за кредит с акционери на дружеството и трети лица;

2. Овластяване на изпълнителен член на СД, който да представлява дружеството;

3. Приемане на правилник за работа на съвета.

4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство, издаване менителници и записи на заповед;

5. Сключване на договори за кредитиране на трети лица;

6. Учредяване на ипотека и залог, върху дълготрайни активи на дружеството;

7. Извършване на следните правни действия по чл. 236, ла. 3 от Търговския закон, като за същите не се изисква решение на ОС на акционерите по смисъла на чл. 236, ал.3 от ТЗ:

- Прехвърляне и предоставяне за ползване на цяло търговски предприятие;

- Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

- Поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 38. (1) До края на месец март ежегодно СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет. Годишния финансов отчет и доклад за дейността се предоставят на избрания от ОС експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. Специализирано одиторско предприятие Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) Приетият от ОС годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в ТР.

Чл. 39. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след

облагането ѝ с данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато в него се натрупат средства най-малко в размер на 20 % от капитала.

б) останалата печалбата се разпределя като основен дивидент между всички акционери според броя на притежаваните акции, при спазване на изискванията за изплащане на дивиденди.

(3) ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 40. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или по този устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от ОС дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако ОС не определи друг срок.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 20% от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) други източници по решение на ОС;

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала;

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Р България нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ОС;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, преобразуване и реорганизация, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ОС.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

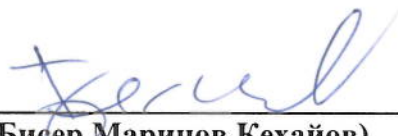
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Промени в действащите в Р България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

Този Устав е приет от ОС, проведено на 27.05.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


(Бисер Маринов Кехайов)